

ZARZĄDZENIE NR F.0050.25.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2024 rok, przyjętym Uchwałą Nr LXXI/343/2023 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r., poz. 8), zmienionym uchwałą Nr LXXII/344/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXXIII/349/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 lutego 2024 r., zarządzenie Nr F.0050.8.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXXIV/352/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXXV/353/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 marca 2024 r., zarządzeniem Nr F.0050.15.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr LXXVI/362/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr F.0050.17.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr F.0050.19.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 6 maja 2024 r., uchwałą Nr II/5/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 maja 2024 r., zarządzeniem Nr F.0050.22.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 maja 2024 roku, uchwałą Nr III/16/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 maja 2024 roku, zarządzeniem Nr F.0050.23.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 7 czerwca 2024 roku, uchwałą Nr V/24/2024 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 czerwca 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 53.854.188,38 zł na kwotę „53.969.942,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 49.559.597,38 zł na kwotę 49.675.351,98 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 4.294.591,00 zł,
 - c) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi z kwoty 6.806.106,53 zł na kwotę 6.895.428,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 54.371.506,50 zł na kwotę „54.487.261,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 48.894.800,93 zł na kwotę 49.010.555,53 zł,
 - b) wydatki majątkowe w 2024 r. w wysokości 5.476.705,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 6.806.106,53 zł na kwotę 6.895.428,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a”;
- 3) Rozdysponowuje się rezerwę ogólną;
- 4) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 5) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 6) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 7) Załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszego zarządzenia;
- 8) Załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy

Piotr Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr F.0050.25.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	762 506,95	1 990,00	764 496,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 461,95	1 990,00	176 451,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 429,00	1 990,00	176 419,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 630,00	4 200,00	218 830,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 944,00	4 200,00	72 144,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 944,00	4 200,00	72 144,00
758			Różne rozliczenia	21 714 037,00	1 433,00	21 715 470,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 606 773,00	1 433,00	1 608 206,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 773,00	1 433,00	8 206,00
801			Oświata i wychowanie	2 365 314,26	81 515,60	2 446 829,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 515,60	81 515,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 515,60	81 515,60
852			Pomoc społeczna	3 044 152,00	26 616,00	3 070 768,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 484,00	1 616,00	169 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 744,00	1 616,00	11 360,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 700,00	25 000,00	136 700,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 500,00	25 000,00	136 500,00
--	------	---	------------	-----------	------------

Razem:	53 854 188,38	115 754,60	53 969 942,98
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr F.0050.25.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 300 678,95	3 423,00	7 304 101,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 623,95	1 990,00	306 613,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 829,00	1 990,00	250 819,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	0,00	61 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-500,00	19 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	637 118,00	1 433,00	638 551,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 400,00	1 433,00	7 833,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 630,00	4 200,00	218 830,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 944,00	4 200,00	72 144,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	4 200,00	42 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 132,08	3 132,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-665,46	334,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 845,00	6 655,17	18 500,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 344,00	-2 762,36	6 581,64
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 276,10	723,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-99,80	400,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	16,47	116,47
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	90 000,00	690 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	90 000,00	690 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	90 000,00	690 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	-390 000,00	110 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	-390 000,00	110 000,00
		4810	Rezerwy	500 000,00	-390 000,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 887 031,32	381 515,60	23 268 546,92
	80101		Szkoły podstawowe	13 339 499,32	0,00	13 339 499,32
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	-5 500,00	30 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 370,00	-1 200,00	116 170,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 900,00	9 200,00	33 100,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	405 781,00	-2 500,00	403 281,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	518 185,00	300 000,00	818 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	300 000,00	521 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 515,60	81 515,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	807,05	807,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 708,55	80 708,55
852		Pomoc społeczna	4 647 173,00	26 616,00	4 673 789,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	778 688,00	1 616,00	780 304,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	1 600,00	11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 144,00	16,00	21 160,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	445 350,00	0,00	445 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	1 065,00	55 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	152,00	7 502,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	338 300,00	-1 217,00	337 083,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	186 033,00	25 000,00	211 033,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 833,00	25 000,00	210 833,00
Razem:			54 371 506,50	115 754,60	54 487 261,10

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr F.0050.25.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	174 429,00	1 990,00	176 419,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 429,00	1 990,00	176 419,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 429,00	1 990,00	176 419,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 630,00	4 200,00	218 830,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 944,00	4 200,00	72 144,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 944,00	4 200,00	72 144,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	81 515,60	81 515,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 515,60	81 515,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 515,60	81 515,60
852			Pomoc społeczna	828 712,00	1 616,00	830 328,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	1 616,00	11 360,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 744,00	1 616,00	11 360,00
Razem:				6 806 106,53	89 321,60	6 895 428,13

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr F.0050.25.2024

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 25 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	174 429,00	1 990,00	176 419,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 429,00	1 990,00	176 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 929,00	1 990,00	142 919,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 630,00	4 200,00	218 830,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 944,00	4 200,00	72 144,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	4 200,00	42 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 132,08	3 132,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-665,46	334,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 845,00	6 655,17	18 500,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 344,00	-2 762,36	6 581,64
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 276,10	723,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-99,80	400,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	16,47	116,47
801			Oświata i wychowanie	0,00	81 515,60	81 515,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 515,60	81 515,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	807,05	807,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 708,55	80 708,55
852			Pomoc społeczna	828 712,00	1 616,00	830 328,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	1 616,00	11 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	1 600,00	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	16,00	160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 900,00	0,00	141 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 065,00	1 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	152,00	152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 300,00	-1 217,00	97 083,00
Razem:				6 806 106,53	89 321,60	6 895 428,13

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr F.0050.25.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 25 czerwca 2024 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 i innych funduszy w 2024 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32,95
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 206,00
801	80101	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	499 800,00
801	80146	2170	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	24 000,00
852	85219	2170	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	9 000,00
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 063,00
900	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	822 320,00
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z Przeciwdziałaniem COVID-19	896 400,00
Razem				2 264 821,95

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750	75011	4350	Fundusz Pomocy na nadanie numeru pesel	32,95
750	75085	4350	Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania światowe	373,00
		4740		7 833,00
801	80101	6370	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dyblinie	499 800,00
801	80146	4700	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracowników	24 000,00
852	85219	4700	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracowników	9 000,00
855	85595	3110	Środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych	5 033,00
		4350		30,00
900	90015	6370	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą	822 320,00

921	92120	6570	Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia cmentarza parafialnego w Mokowie	149 940,00
921	92120	6570	Dotacja na rewitalizację obiektu poklasztorneho będącego integralną częścią pofranciszkalnego Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniu nad Wisłą	499 500,00
921	92120	6570	Dotacja na prace restauratorskie ogrodzenia kościoła parafialnego w Mokowie	199 920,00
921	92120	6570	Dotacja na pełną konserwację i restaurację elementów ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grochowsku- etap II	47 040,00
Razem				2 264 821,95

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu:

- rozdysponowuje się rezerwę ogólną w wysokości 390.000,00zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli w wysokości 300.000,00 zł oraz na odsetki w kwocie 90.000,00 zł,
- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.44.2024 z dnia 17 czerwca 2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 81.515,60 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,
- wnosi się do budżetu kwotę 1.433,00 zł stanowiącą środki Funduszu Pomocy, zgodnie z pismem ST.3.4752.7.2024.g z dnia 19 czerwca 2024 roku,
- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.45.2024 z dnia 19 czerwca 2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 1.616,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,
- otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.47.2024 z dnia 24 czerwca 2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 750 „Administracja publiczna” w kwocie 1.990,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz w Dz. 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- otrzymaną decyzję Nr DWŁ.803.8.2024 z dnia 25 czerwca 2024 roku Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku zwiększył plan dotacji celowej w Dz. 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w kwocie 4.200,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie diet dla mężów zaufania obecnych podczas przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.,
- Zmiany w rozdziałach: 75075, 75113, 80101 oraz 85228 spowodowane są zwiększeniem wydatków w poszczególnych paragrafach.